

法人単位事業活動計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス	収益			
	介護保険事業収益	313,039,053	316,669,328	△ 3,630,275
	生計困難者に対する相談支援事業収益	31,505	0	31,505
	経常経費寄附金収益	50,000	130,000	△ 80,000
	サービス活動収益計(1)	313,120,558	316,799,328	△ 3,678,770
活動増減の部	費用			
	人件費	222,086,896	218,886,853	3,200,043
	事業費	47,624,772	51,293,229	△ 3,668,457
	事務費	26,240,214	27,173,170	△ 932,956
	生計困難者に対する相談支援事業費	31,505	0	31,505
	減価償却費	31,473,318	32,447,620	△ 974,302
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,806,356	△ 11,315,177	508,821
	サービス活動費用計(2)	316,650,349	318,485,695	△ 1,835,346
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,529,791	△ 1,686,367	△ 1,843,424
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	349	316	33
	その他のサービス活動外収益	676,903	1,067,208	△ 390,305
	サービス活動外収益計(4)	677,252	1,067,524	△ 390,272
費用	支払利息	1,043,575	1,166,142	△ 122,567
	その他のサービス活動外費用	576,198	619,486	△ 43,288
	サービス活動外費用計(5)	1,619,773	1,785,628	△ 165,855
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 942,521	△ 718,104	△ 224,417
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,472,312	△ 2,404,471	△ 2,067,841
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	105,000	1,790,000	△ 1,685,000
	特別収益計(8)	105,000	1,790,000	△ 1,685,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	21	△ 17
国庫補助金等特別積立金積立額	105,000	430,000	△ 325,000	
	特別費用計(9)	105,004	430,021	△ 325,017
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4	1,359,979	△ 1,359,983
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,472,316	△ 1,044,492	△ 3,427,824
繰越活動増減				
	前期繰越活動増減差額(12)	46,390,038	48,257,530	△ 1,867,492
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,917,722	47,213,038	△ 5,295,316
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	823,000	823,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	41,094,722	46,390,038	△ 5,295,316